



PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C.

AV. SANTA ROSA 550 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA
AV. LOS ROSALES 560 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA
TELÉFONO: 313-3030 FAX: 313-6035
N° FACTURA SAP: 0102817355/FF11-00176931

COINDE

16539
OCT 22 AM 9 27

RECIBIDO

R.U.C. N° 20266352337

FACTURA ELECTRÓNICA

N° FF11-00176931

Table with 7 columns: FECHA DE EMISIÓN, PEDIDO, VENCIMIENTO, VENDEDOR, ORDEN DE COMPRA, TIPO DE MONEDA, CLIENTE, CONDICIÓN DE PAGO, LISTA DE PRECIOS, ALMACÉN DE DESPACHO, ORDEN DE CARGA, NÚMERO DE ENTREGA / REFERENCIA.

SEÑOR(ES): CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A.
DIRECCIÓN: JR. AUGUSTO TAMAYO 160
R.U.C.: 20100116392
TELÉFONO: 442-2570
PAÍS: PERU
URBANIZACIÓN: REF. PARQUE CENTRAL
CIUDAD: LIMA
DISTRITO: SAN ISIDRO
COD. PROVEEDOR: 000000000
DESTINATARIO: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A.

OBSERVACIONES:

Table with 12 columns: Código, Descripción, Unidad, Cant., Precio de Venta Unitario, Valor de Lista Unitario, %Descuentos (T/Cte, Norm, Com, Camp), Valor de Venta Unitario, Venta.

Form with fields: N° Pedido: 42-2285, Fecha Certificación: 24/10/19, Plazo de Pago: 30-9-1, Penalidad: Si/No, Retención PYME: Si/No, Pago Anticipado: Si/No.



Handwritten signature

BULTOS: 7.00 TOTAL M3: 0.39 PESO BRUTO: 63.44 PESO NETO: 58.17

PAGO
25 OCT. 2019

Table with 2 columns: Description (OP. GRAVADAS, OP. INAFECTAS, etc.) and Value (919.83, 0.00, etc.).

SON: MIL OCHENTA Y CINCO con 40/100 Soles

PTO. PARTIDA: Av. Nicolás Ayllón 2931 Lima LIMA
PTO. LLEGADA: JR. AUGUSTO TAMAYO 160 REF. PARQUE CENTRAL SAN ISIDRO LIMA LIMA
FECHA INICIO TRASLADO: 22-10-2019
Marca Vehículo: F6Z-923
Placa Vehículo: NO
Placa Remolque: NO
Nombre Transportista: TRANSPORTES AIXA S.R.LTDA.
RUC Transportista: 20253102412
Licencia de Conducir: Q001971468

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorizado mediante Resolución N° 0320909021



### ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

*Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.*

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Orden de Compra N° 4500002235-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Papelería para higiene institucional

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 1,085.40

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Fecha de recepción: 22/10/2019

<b>6. ENTREGABLES</b>
-----------------------

**6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?**

Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

No Aplica

**6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?**

Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>

<b>8. PENALIDAD</b>
---------------------

Sí

No

Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
Guía de Remisión: 055-0159197
Se acuerdo entrega posterior a plazo de ejecución.

<b>10. CONFORMIDAD</b>
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Gerente del Área Usuaría

Fecha: 23/10/2019



23-10-19